

陕西省考试管理中心

2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省考试管理中心是副厅级事业单位，经费为全额拨款，省一级预算单位，行政隶属陕西省教育厅管理。与陕西省招生委员会办公室、陕西省高等教育自学考试委员会办公室作为省招生委员会和高等教育自学考试委员会的常设办事机构，一套机构、三个牌子。主要负责陕西省国家和省级教育考试招生工作。包括硕士生招生全国统考、普通高校招生全国统考、成人高校招生全国统考、高等教育自学考试、全国大学英语四六级考试、普通高等教育专升本招生考试、普通高中学业水平考试、中小学（含幼儿园、中职）教师资格考试，以及受教育部考试中心委托组织的全国计算机等级考试、剑桥少儿英语考试等证书类的社会考试。

二、2018 年部门工作任务

2018 年陕西省考试管理中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，认真落实教育部、省委、省政府及省教育厅的决策部署，遵循“调整、巩固、稳步提升”

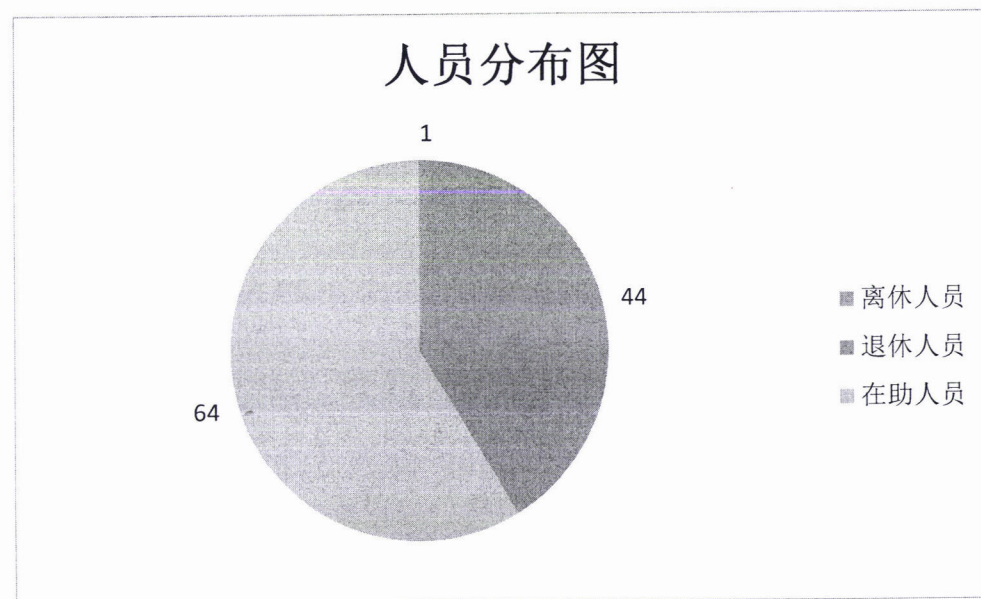
工作思路，全面贯彻“为民、务实、规范、高效”工作要求，切实提高考试招生管理科学化、规范化、精细化水平，确保实现“平安考试、阳光招生”目标。主要工作要点：一是稳步推进改革，推动各项考试招生顺利实施。稳步推进考试招生改革，做好 2019 年我省高考综合改革的准备工作，继续实施高职院校分类考试招生，巩固分类考试招生发展成果。落实贫困地区专项计划，努力提高农村学生进入重点高校比例。不断提高命题质量，平稳实施研考、高考、自考、成人高考、中小学教师资格考试等各类考试。二是建立健全机制，不断提高考试招生管理能力。进一步完善考试招生目标责任考核办法、风险防控机制和工作职责清单，落实安全保密要求，严肃考风考纪，同时加强机关建设，提升管理水平。三是推进信息化建设，全面提升考试招生服务水平。提升考试招生新媒体影响力和覆盖面，加大信息公开力度，深化各类招生“阳光工程”。加大信息化建设力度，全面实现考籍管理信息化，推进信访工作信息化建设，实现接待程序规范化、窗口服务人性化。

三、部门预算单位构成

陕西省考试管理中心预算单位构成为陕西省考试管理中心（本级）1 个单位。

四、部门人员情况说明

人员编制 81 人，截止 2017 年底，在职人员 64 人，离休人员 1 人，退休人员 44 人，缺编 17 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，资产总额 12,625.54 万元。其中，流动资产 6,391.08 万元，非流动资产 6,234.46 万元。非流动资产 6,234.46 万元包括长期投资 67.80 万元、固定资产 6,166.66 万元。现有公务车辆 3 辆、单价 20 万元以上的设备 31 台（套）。2018 年部门预算安排购置单价 20 万元以上的设备 2 台（套），本年预算无购置车辆安排。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年我单位实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算资金 1213.76 万元、纳入财政专户

管理的各类招生考试收费 4,700.00 万元及以前年度事业基金结余 1,965.52 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

1、2018 年预算总收入 7,879.28 万元，其中财政拨款收入 1,213.76 万元、事业收入 4,700.00 万元、用事业基金弥补收支差额 1,965.52 万元。

2、2018 年预算总支出 7,879.28 万元，其中：基本支出预算 1,276.76 万元、项目支出预算 6,602.52 万元。

预算总支出较上年增加 355.26 万元，其中基本支出增加 42.50 万元，项目支出增加 312.72 万元。基本支出增加原因是本年度工资福利支出及在职人员取暖费补贴预算增加；项目支出增加原因一是本年度比上年新增了两个考试项目，二是增加了网络安全设备采购、省级考务指挥中心升级改造、国家教育考试综合管理平台改造等信息化建设项目。

（二）财政拨款收支情况

2018 年财政拨款收入为 1,213.76 万元，用公共预算拨款安排的基本支出 1,213.76 万元，财政拨款收入与支出较 2017 年均增加了 86.54 万元。增加原因为：一是机关事业单位人员取暖补贴标准提高与正常调资晋档引起人员经费增长；二是本年公用经费计算人数增加和人员工资正常调整带来的工

会经费增加。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018 年财政拨款数为 1,213.76 万元，用公共预算拨款安排的基本支出 1,213.76 万元，其中：人员经费支出 1,037.08 万元，较上年增加了 84.16 万元，增加比例为 8.83%，增加原因是 2018 年机关事业单位人员取暖补贴标准提高及正常调资晋档引起人员经费增长。公用经费支出 176.68 万元，公用经费与上年相比增加了 2.38 万元增加比例为 1.37%，增加原因本年公用经费计算人数增加和人员工资正常调整带来的工会经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	1,213.76	1,037.08	176.68	
2050803	培训支出	13.20		13.20	
2059999	其他教育支出	1,127.89	967.03	160.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.27	12.65	2.62	
2210201	住房公积金	57.40	57.40		

(1) 培训支出（2050803）13.20 万元，与上年持平。

(2) 其他教育支出(2059999)1,127.89 万元，较上年增长 13.31%，原因是机关事业单位人员取

暖补贴标准提高及正常调资晋档引起人员经费增长。

(3) 归口管理的行政单位离退休(2080501) 15.27 万元,较上年减少 76.36%,原因是本年机关事业单位人员退休费及取暖补贴不再由本单位发放。

(4) 住房公积金(2210201) 57.40 万元,较上年增长 6.19%,原因是工资调整带来的单位应缴住房公积金增长。

3、支出按经济科目分类的明细情况

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	1,213.76	1,037.08	176.68	
301	工资福利支出	898.77	898.77		
302	商品和服务支出	269.34	92.66	176.68	
303	对个人和家庭的补助	45.65	45.65		

2018 年预算支出为 1,213.76 万元,其中:人员经费支出 1,037.08 万元,较上年增加了 84.16 万元,增加比例为 8.83%,增加原因是 2018 年原因是机关事业单位人员取暖补贴标准提高及正常调资晋档引起人员经费增长。公用经费支出 176.68 万元,公用经费与较上年增加了 2.38 万元,增加比例为 1.37%,增加原因是本年公用经费计算人数增加和人员工资正常调整带来的工会经费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算支出，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

我单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

1、2018 年“三公”经费预算 13.75 万元，其中：公车运行及维护费 9.00 万元、公务接待费 4.75 万元、因公出国（境）费用为“0”。2018 年“三公经费”预算与 2017 年持平。其原因为：公车改革后，单位公车保有量减到 3 辆，按定额标准预算本年公车运行及维护费总预算为 9.00 万元，公车运行及维护费总预算与 2017 年相同；公务接待费预算 4.75 万元，也与 2017 年相同。2018 年本单位无因公出国（境）事项及人员，所以因公出国（境）费用预算与去年相同，仍为“0”。

2、会议费预算情况：2018 年会议费总预算 487.47 万元，其中：基本支出中会议费预算 12.87 万元，项目支出中会议费预算 474.60 万元。与 2017 年相比会议费总预算减少 23.40 万元，减少原因是继续压减会议规模、天数和人数，二是降低会议支出标准。

3、培训费预算情况：2018 年培训费预算 13.20 万元，因本年人员培训计划与 2017 年基本一致，因此本年培训费预算与上年相同。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年机关运行经费财政拨款预算 176.68 万元，较上年增加 2.38 万元，增加 1.37%，增加原因是本年公用经费计算人数增加和人员工资正常调整带来的工会经费增加。

（八）政府采购情况

2018 年政府采购预算 1,308.23 万元。其中，政府采购货物类预算 479.72 万元，政府采购服务类预算 828.51 万元，无政府采购工程类预算。2018 年政府采购货物类预算较上年增加 68.92 万元，增加原因是 2018 年政府采购货物类预算中信息化建设设备采购预算增加，政府采购服务类预算较上年减少 76.45 万元，减少原因是 2018 年各类招生考试项目技术服务费及软件维保费预算减少。

八、专业名词解释：

1. 技术服务费：是指在考试招生过程中，用于网上考试报名、网上填报志愿、网上评卷、网上录取等工作环节的软件开发维护费、硬件设备租用费、工作场所租用及水电使用费、试卷安全管理费，条码制作设计费、考生信息及体检表等采集费、答题卡扫描费，以及考试数据合成统计、考官培训、光盘制作、打印合格证书等方面的费用。

2. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. 基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出：指本单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外安排的各类招生考试支出及其他支出。

陕西省考试管理中心

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省考试管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

2018年部门综合预算收支总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	5,913.76	一、部门预算	7,879.28	一、部门预算	7,879.28
1、财政拨款	1,213.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,276.76
(1)一般公共预算拨款	1,213.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	898.77
其中：专项资金列入部门预算的		3、国防支出		(2)商品和服务支出	332.34
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45.65
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	7,806.61	(4)资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,602.52
3、事业收入	4,700.00	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
其中：纳入财政专户管理的收费	4,700.00	8、社会保障和就业支出	15.27	(2)商品和服务支出	6,602.52
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	57.40		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	5,913.76	本年支出合计	7,879.28	本年支出合计	7,879.28
用事业基金弥补收支差额	1,965.52	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	7,879.28	支出总计	7,879.28	支出总计	7,879.28

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算											其他收入
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上 缴收入	用事业基金弥 补收支差额	上年结转	上年实户 资金余额 (非财政 性资金)	
				小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	7,879.28	7,879.28	1,213.76				4,700.00			1,965.52			
219	陕西省考试管理中心	7,879.28	7,879.28	1,213.76				4,700.00			1,965.52			
219001	陕西省考试管理中心本级	7,879.28	7,879.28	1,213.76				4,700.00			1,965.52			

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	7,879.28	7,879.28	1,213.76			4,700.00				1,965.52	
219	陕西省考试管理中心	7,879.28	7,879.28	1,213.76			4,700.00				1,965.52	
219001	陕西省考试管理中心本级	7,879.28	7,879.28	1,213.76			4,700.00				1,965.52	

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,213.76	一、财政拨款	1,213.76	一、财政拨款	1,213.76
1、一般公共预算拨款	1,213.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,213.76
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	898.77
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	269.34
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	45.65
		5、教育支出	1,141.09	(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	15.27	(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	57.40		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,213.76	本年支出合计	1,213.76	本年支出合计	1,213.76
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,213.76	支出总计	1,213.76	支出总计	1,213.76

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,213.76	1,037.08	176.68		
205	教育支出	1,141.09	967.03	174.06		
20508	进修及培训	13.20		13.20		
2050803	培训支出	13.20		13.20		
20599	其他教育支出	1,127.89	967.03	160.86		
2059999	其他教育支出	1,127.89	967.03	160.86		
208	社会保障和就业支出	15.27	12.65	2.62		
20805	行政事业单位离退休	15.27	12.65	2.62		
2080501	归口管理的行政单位	15.27	12.65	2.62		
221	住房保障支出	57.40	57.40			
22102	住房改革支出	57.40	57.40			
2210201	住房公积金	57.40	57.40			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,213.76	1,037.08	176.68		
301	工资福利支出	898.77	898.77			
30101	基本工资	318.04	318.04			
30102	津贴补贴	222.25	222.25			
30103	奖金	24.05	24.05			
30106	伙食补助费	12.00	12.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.67	95.67			
30109	职业年金缴费	38.27	38.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	47.83	47.83			
30113	住房公积金	57.40	57.40			
30199	其他工资福利支出	83.26	83.26			
302	商品和服务支出	269.34	92.66	176.68		
30201	办公费	28.90		28.90		
30202	印刷费	5.89		5.89		
30205	水费	10.00		10.00		
30206	电费	10.53		10.53		
30207	邮电费	8.82		8.82		
30208	取暖费	10.78		10.78		
30209	物业管理费	15.75		15.75		
30211	差旅费	10.00		10.00		
30213	维修(护)费	15.00		15.00		
30215	会议费	12.87		12.87		
30216	培训费	13.20		13.20		
30217	公务接待费	4.75		4.75		
30228	工会经费	9.57		9.57		
30229	福利费	26.00	26.00			
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00		
30239	其他交通费用	71.66	66.66	5.00		

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30299	其他商品和服务支出	6.62		6.62		
303	对个人和家庭的补助	45.65	45.65			
30301	离休费	9.65	9.65			
30302	退休费	0.50	0.50			
30305	生活补助	12.00	12.00			
30307	医疗费补助	1.50	1.50			
30399	其他对个人和家庭补助	22.00	22.00			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,213.76	1,037.08	176.68	
205	教育支出	1,141.09	967.03	174.06	
20508	进修及培训	13.20		13.20	
2050803	培训支出	13.20		13.20	
20599	其他教育支出	1,127.89	967.03	160.86	
2059999	其他教育支出	1,127.89	967.03	160.86	
208	社会保障和就业支出	15.27	12.65	2.62	
20805	行政事业单位离退休	15.27	12.65	2.62	
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.27	12.65	2.62	
221	住房保障支出	57.40	57.40		
22102	住房改革支出	57.40	57.40		
2210201	住房公积金	57.40	57.40		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,213.76	1,037.08	176.68	
301	工资福利支出	898.77	898.77		
30101	基本工资	318.04	318.04		
30102	津贴补贴	222.25	222.25		
30103	奖金	24.05	24.05		
30106	伙食补助费	12.00	12.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.67	95.67		
30109	职业年金缴费	38.27	38.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	47.83	47.83		
30113	住房公积金	57.40	57.40		
30199	其他工资福利支出	83.26	83.26		
302	商品和服务支出	269.34	92.66	176.68	
30201	办公费	28.90		28.90	
30202	印刷费	5.89		5.89	
30205	水费	10.00		10.00	
30206	电费	10.53		10.53	
30207	邮电费	8.82		8.82	
30208	取暖费	10.78		10.78	
30209	物业管理费	15.75		15.75	
30211	差旅费	10.00		10.00	
30213	维修(护)费	15.00		15.00	
30215	会议费	12.87		12.87	
30216	培训费	13.20		13.20	
30217	公务接待费	4.75		4.75	
30228	工会经费	9.57		9.57	
30229	福利费	26.00	26.00		
30231	公务用车运行维护费	9.00		9.00	
30239	其他交通费用	71.66	66.66	5.00	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	6.62		6.62	
303	对个人和家庭的补助	45.65	45.65		
30301	离休费	9.65	9.65		
30302	退休费	0.50	0.50		
30305	生活补助	12.00	12.00		
30307	医疗费补助	1.50	1.50		
30399	其他对个人和家庭补助	22.00	22.00		

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	6,602.52	
219	陕西省考试管理中心	6,602.52	
219001	陕西省考试管理中心本级	6,602.52	
	履职专项业务经费	6,602.52	
	普通高校招生考试业务支出	2,565.67	
	硕士研究生考试业务支出	450.00	
	成人高校招生考试业务支出	211.00	
	自学考试业务支出	611.00	
	普通高校专升本考试业务支出	107.60	
	普通中专考试业务支出	4.00	
	高中学业水平考试业务支出	900.00	
	中小学教师资格考试支出	57.00	
	大学英语四、六级考试业务支出	770.00	
	剑桥少儿英语考试业务支出	87.00	
	全国英语等级考试业务支出	38.60	
	计算机等级考试业务支出	543.50	
	计算机应用水平考试业务支出	120.50	
	陕西省特岗教师招聘考试	79.00	
	同等学力全国统一考试	10.00	
	办公设备购置及其他	27.65	
	子洲县对口扶贫	10.00	
	信访室改造工程	10.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元													
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								1,308.23	
			219	陕西省考试管理中心								1,308.23	
			219001	陕西省考试管理中心本级								1,308.23	
205	99	99	219001	日常公用经费	软件开发设计及升级		办公自动化（OA）系统维保	1	302	13	9月	3.50	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	打印机*		打印机	4	302	99	9月	2.59	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	投影仪		投影仪	1	302	99	9月	0.33	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	便携式计算机		笔记本电脑	4	302	99	9月	2.58	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	数据库管理系统		招生计划信息网上核对软件开发	1	302	99	9月	26.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	通信设备		无线网络硬件维保	1	302	13	9月	4.30	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	通信设备		国家教育考试综合管理建设改造	1	302	99	9月	45.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	通信设备		省级教育考试考务指挥中心升级改造	1	302	99	9月	78.17	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	其他专用设备		网络安全设备采购	1	302	99	9月	150.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	软件开发设计及升级		高考报名考务系统软件维保	1	302	13	9月	4.20	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	软件开发设计及升级		GPS监控平台软件维保	1	302	13	9月	2.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	软件开发设计及升级		呼叫中心系统维保	1	302	13	9月	2.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	软件开发设计及升级		考务指挥中心硬件维保	1	302	13	9月	29.20	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	软件开发设计及升级		ORACLE 数据库系统与weblogic应用服务器软件维保	1	302	13	9月	21.00	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	软件开发设计及升级		中心机房硬件维保服务	1	302	13	9月	23.95	
205	99	99	219001	普通高校招生考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	259.32	
205	99	99	219001	硕士研究生考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	53.13	
205	99	99	219001	成人高校招生考试业务支出	软件开发设计及升级		成人报名考务系统软件维保	1	302	13	9月	1.00	
205	99	99	219001	成人高校招生考试业务支出	系统集成、网络工程*		成人考务管理信息化建设	1	302	99	9月	20.00	
205	99	99	219001	成人高校招生考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	33.64	
205	99	99	219001	自学考试业务支出	打印机*		待定	1	302	99	9月	0.15	
205	99	99	219001	自学考试业务支出	碎纸机		待定	1	302	99	9月	0.20	
205	99	99	219001	自学考试业务支出	软件开发设计及升级		自考考务考籍管理系统维保	1	302	13	9月	3.20	
205	99	99	219001	自学考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	40.20	
205	99	99	219001	普通高校专升本考试业务支出	软件开发设计及升级		专升本报名考务系统软件维保	1	302	13	9月	1.00	

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
205	99	99	219001	普通高校专升本考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	10.20	
205	99	99	219001	高中学业水平考试业务支出	软件开发设计及升级		高中学业水平考试系统维护	1	302	13	9月	3.00	
205	99	99	219001	高中学业水平考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	180.84	
205	99	99	219001	中小学教师资格考试支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	19.66	
205	99	99	219001	大学英语四、六级考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	技术服务费	1	302	27	9月	4.17	
205	99	99	219001	剑桥少儿英语考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	3.23	
205	99	99	219001	全国英语等级考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	6.19	
205	99	99	219001	计算机等级考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	197.61	
205	99	99	219001	计算机应用水平考试业务支出	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	17.24	
205	99	99	219001	陕西省特岗教师招聘考试	台式计算机		待定	2	302	99	9月	1.20	
205	99	99	219001	陕西省特岗教师招聘考试	便携式计算机		待定	20	302	99	9月	18.00	
205	99	99	219001	陕西省特岗教师招聘考试	专业管理信息网络的研究、开发、维护、升级、改造等工作	技术服务费	待定	1	302	27	9月	3.08	
205	99	99	219001	办公设备购置及其他	打印机*		待定	1	302	99	9月	0.20	
205	99	99	219001	办公设备购置及其他	传真机		待定	1	302	99	9月	0.25	
205	99	99	219001	办公设备购置及其他	复印机*		待定	1	302	99	9月	1.50	
205	99	99	219001	办公设备购置及其他	碎纸机		待定	3	302	99	9月	0.30	
205	99	99	219001	办公设备购置及其他	扫描仪		待定	1	302	99	9月	1.30	
205	99	99	219001	办公设备购置及其他	家具		档案柜	6	302	99	9月	0.20	
205	99	99	219001	办公设备购置及其他	办公软件		档案信息管理软件	1	302	99	9月	3.40	
205	99	99	219001	办公设备购置及其他	发电设备		发电机	1	302	99	9月	20.00	
205	99	99	219001	信访室改造工程	房屋装饰、装潢工程		待定	1	302	99	9月	10.00	

表12

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位: 万元

[illegible]

表13

2018年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称			履职专项业务经费								
主管部门			陕西省考试管理中心		实施期限		2018年				
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		6,602.52		年度资金总额：		6,602.52		
			其中：财政拨款				其中：财政拨款				
			其他资金		6,602.52		其他资金		6,602.52		
总体目标	实施期总目标					年度目标					
	目标1:稳步推进改革，推动各项考试招生顺利实施。 目标2:建立健全机制，不断提高考试招生管理能力。 目标3:推进信息化建设，全面提升考试招生服务水平。					目标：完成硕士研究生招生考试、大学英语四、六级考试、普通高校招生考试、成人高校招生考试、普通高校专升本考试、中小学教师资格考试、陕西省特岗教师招聘考试、自学考试、高中学业水平考试、普通中专考试、计算机等级考试、计算机应用证书考试、剑桥少儿英语考试、全国英语等级考试、办公设备采购及其他、子洲县对口扶贫、信访室改造工程等18个考试项目的各项工作任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：参考考生人数		200万人		数量指标	指标1：参考考生人数		200万人	
			指标2：试题印制数量		350多万份			指标2：试题印制数量		350多万份	
			指标3：评卷数量		350多万份			指标3：评卷数量		350多万份	
		质量指标	指标1：试题印制质量		清晰、无误		质量指标	指标1：试题印制质量		清晰、无误	
			指标2：试题命制质量		紧跟考试大纲			指标2：试题命制质量		紧跟考试大纲	
											
		时效指标	指标1：考试时间安排周期		1年		时效指标	指标1：考试时间安排周期		1年	
			指标2：考试时间安排执行效率		100%			指标2：考试时间安排执行效率		100%	
											
		成本指标	指标1：				成本指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
											
	效益指标	经济效益指标	指标1：				经济效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		社会效益指标	指标1：为社会选拔各类人才		100%		社会效益指标	指标1：为社会选拔各类人才		100%	
			指标2：					指标2：			
											
		生态效益指标	指标1：				生态效益指标	指标1：			
			指标2：					指标2：			
											
		可持续影响指标	指标1：推进招生考试制度改革		100%		可持续影响指标	指标1：推进招生考试制度改革		100%	
			指标2：深化阳光招生		100%			指标2：深化阳光招生		100%	
											
											
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：考生满意度		100%		服务对象满意度指标	指标1：考生满意度		100%	
			指标2：院校满意度		100%			指标2：院校满意度		100%	
											
											